

Zarządzenie Nr *223*/2023

Starosty Kieleckiego

z dnia*6 grudnia*..... 2023 r.

**zmieniające ustalony na 2023 r. plan finansowy Starostwa Powiatowego
w Kielcach.**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach (Uchwała Nr 328/436/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Na podstawie podjętej Uchwały Zarządu Powiatu w Kielcach Nr 405/350/2023 przyjmuje się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach w części, w której dokonano zmian na dzień 6 grudnia 2023 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektorowi Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

S T A R O S T A

Mirosław Gęski

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

06 grudnia 2023

Wydział Budżetu i Finansów
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - Starostwo

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| DOCHODY BIEŻĄCE | | 8 725 952,00 | | 169 107,00 | 8 895 059,00 |
| Dotacje celowe | | 8 725 952,00 | | 169 107,00 | 8 895 059,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 8 725 952,00 | | 169 107,00 | 8 895 059,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2130 | 8 725 952,00 | | 169 107,00 | 8 895 059,00 |
| OGÓŁEM | | 8 725 952,00 | | 169 107,00 | 8 895 059,00 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

06 grudnia 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego [28]
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 31 138 280,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 31 138 280,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 25 627 900,00 | | | 25 627 900,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 19 810 000,00 | | | 19 810 000,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 1 522 500,00 | | | 1 522 500,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 669 300,00 | | | 3 669 300,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 522 900,00 | | | 522 900,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4710 | 100 200,00 | | | 100 200,00 |
| Dotacje | | 47 117,00 | | | 47 117,00 |
| Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2900 | 47 117,00 | | | 47 117,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 5 386 263,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 386 263,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 577 940,00 | | | 577 940,00 |
| Zakup energii | 4260 | 1 495 000,00 | | | 1 495 000,00 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 350 000,00 | | | 350 000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 540 323,00 | | | 2 540 323,00 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 34 000,00 | | | 34 000,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 100 000,00 | | 11 000,00 | 111 000,00 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 79 000,00 | | | 79 000,00 |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 100 000,00 | 11 000,00 | | 89 000,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 77 000,00 | | | 77 000,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 77 000,00 | | | 77 000,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 238 450,00 | | | 238 450,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 238 450,00 | | | 238 450,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 38 450,00 | | | 38 450,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| OGÓŁEM | | 31 376 730,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 31 376 730,00 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

06 grudnia 2023

Wydział Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - Starostwo

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 1 428 098,00 | 780,65 | | 1 427 317,35 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 428 098,00 | 780,65 | | 1 427 317,35 |
| Rezerwy | 4810 | 1 428 098,00 | 780,65 | | 1 427 317,35 |
| OGÓLEM | | 1 428 098,00 | 780,65 | | 1 427 317,35 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

06 grudnia 2023

Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|---|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 639 852,57 | 1 125,00 | 1 905,65 | 640 633,22 |
| Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | 639 852,57 | 1 125,00 | 1 905,65 | 640 633,22 |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2001 | 72 827,24 | | | 72 827,24 |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2051 | 17 700,08 | | | 17 700,08 |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (płatności) | 2957 | 140 723,40 | | | 140 723,40 |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów) | 2959 | 12 341,70 | | | 12 341,70 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności) | 4017 | 95 446,60 | 20,00 | | 95 426,60 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów) | 4019 | 13 579,50 | | | 13 579,50 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4111 | 0,01 | | | 0,01 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności) | 4117 | 17 664,96 | | | 17 664,96 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów) | 4119 | 1 096,85 | | | 1 096,85 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności) | 4127 | 2 341,11 | | 25,00 | 2 366,11 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów) | 4129 | 150,19 | | | 150,19 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności) | 4247 | 157 000,01 | | | 157 000,01 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów) | 4249 | 4 807,42 | 1 100,00 | | 3 707,42 |
| Zakup usług zdrowotnych (płatności) | 4287 | 52 826,11 | | | 52 826,11 |
| Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie programów) | 4289 | 2 906,89 | | | 2 906,89 |
| Zakup usług pozostałych | 4301 | 33,00 | | | 33,00 |
| Zakup usług pozostałych (płatności) | 4307 | 17 786,33 | | | 17 786,33 |
| Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów) | 4309 | 813,66 | | 1 880,65 | 2 694,31 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4421 | 11,42 | | | 11,42 |
| Różne opłaty i składki (płatności) | 4437 | 14 305,58 | | | 14 305,58 |
| Różne opłaty i składki (współfinansowanie programów) | 4439 | 15 171,73 | | | 15 171,73 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności) | 4717 | 299,73 | 5,00 | | 294,73 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów) | 4719 | 19,05 | | | 19,05 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 640 065,33 | | | 640 065,33 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 640 065,33 | | | 640 065,33 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 30 068,80 | | | 30 068,80 |
| Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 6100 | 609 996,53 | | | 609 996,53 |
| OGÓŁEM | | 1 279 917,90 | 1 125,00 | 1 905,65 | 1 280 698,55 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

06 grudnia 2023

Wydział Budżetu i Finansów

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - Starostwo

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 3 417,00 | 3 417,00 | | 0,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 417,00 | 3 417,00 | | 0,00 |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2950 | 3 417,00 | 3 417,00 | | 0,00 |
| OGÓŁEM | | 3 417,00 | 3 417,00 | | 0,00 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

06 grudnia 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: PUP

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - Starostwo

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | |
|--|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 56 132,00 | | 3 417,00 | 59 549,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 56 132,00 | | 3 417,00 | 59 549,00 |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2950 | 56 132,00 | | 3 417,00 | 59 549,00 |
| OGÓLEM | | 56 132,00 | | 3 417,00 | 59 549,00 |

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

06 grudnia 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PCPR
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - Starostwo

kwota w zł.

| Wyszczególnienie | § | Plan | | | Po zmianie |
|---|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 168 406,00 | | 1 920,00 | 170 326,00 |
| Dotacje | | 168 406,00 | | 1 920,00 | 170 326,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 168 406,00 | | 1 920,00 | 170 326,00 |
| OGÓŁEM | | 168 406,00 | | 1 920,00 | 170 326,00 |

STAROSTA
Mirosław Gębski